

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spracovaný podľa ust. § 11 ods.5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

JUDr. Marta Vícenová, advokátka, so sídlom Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO: 50 059 653, zapísaná v zozname advokátov SAK pod registračným číslom advokáta: 1025 (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v zahraničnej spoločnosti **Mátl & Bula, spol. s r.o.**, so sídlom Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad, ČR, IČO: 253 13 568, zapísanej v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 24208 (ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“), v mene ktorej konajú jej konatelia, pán **Rostislav Mátl**, dát. nar. 26.05.1972, trvale bytom Konopná 440, 664 61 Rajhradice, ČR, občan ČR a pán **Jaroslav Bula**, dát. nar. 01.11.1967, trvale bytom Opatovická 186, 664 61 Rajhradice, ČR, občan ČR, každý samostatne, je v zmysle ust. § 6 a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod:

Rostislav Mátl, dát. nar. 26.05.1972, trvale bytom Konopná 440, 664 61 Rajhradice, ČR
štátna príslušnosť ČR
(ďalej v texte len „KUV“ alebo Rostislav Mátl)

Jaroslav Bula, dát. nar. 01.11.1967, bytom Opatovická 186, 664 61 Rajhradice, ČR
štátna príslušnosť ČR
(ďalej v texte len „KUV“ alebo Jaroslav Bula)

B: Postup Oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídla, IČO, oznámenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie; v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) či existuje iná osoba ako vlastníci obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - f) či existuje iná osoba ako vlastníci obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - g) či existuje iná osoba ako vlastníci obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške,

- h) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú,
- i) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú,
- j) opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí,
- k) či PVS vlastní nehnuteľnosti.
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo verejne dostupných registroch a týmto postupom overila nasledovné:
- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom **Mátl & Bula, spol. s r.o.**, so sídlom Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad, ČR, IČO: 253 13 568, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 24208. V mene PVS sú oprávnení konať samostatne dvaja konatelia, a to:
- **Rostislav Mátl**, dát. nar. 26.05.1972, trvale bytom Konopná 440, 664 61 Rajhradice, ČR, občan ČR, s dňom vzniku funkcie 03.10.1996
 - **Jaroslav Bula**, dát. nar. 01.11.1967, trvale bytom Opatovická 186, 664 61 Rajhradice, ČR, občan ČR, s dňom vzniku funkcie 03.10.1996.
- Získané údaje o konateľoch PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili konatelia PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.mvcr.cz či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.
- b) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS, spoločníkmi PVS sú:
- **Rostislav Mátl**, dát. nar. 26.05.1972, trvale bytom Konopná 440, 664 61 Rajhradice, ČR, občan ČR, s obchodným podielom vo výške 50.000,- Kč, splatené 100 % a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS v počte hlasov 50 (50%). Pán Rostislav Mátl je spoločníkom PVS od vzniku spoločnosti, t.j. od 03.10.1996. Údaje pána Rostislava Mátle vrátane podoby boli overené z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
 - **Jaroslav Bula**, dát. nar. 01.11.1967, trvale bytom Opatovická 186, 664 61 Rajhradice, ČR, občan ČR, s obchodným podielom vo výške 50.000,- Kč, splatené 100 % a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS v počte hlasov 50 (50%). Pán Jaroslav Bula je spoločníkom PVS od vzniku spoločnosti, t.j. od 03.10.1996. Údaje pána Jaroslava Bulu vrátane podoby boli overené z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
- c) Podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonávajú spoločníci PVS. Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- d) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 10.04.2019 vyplýva, že výkon práv ovládania a kontroly nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa

nepodiel'a žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.

e) – i)

Podľa písomných čestných vyhlásení pána Rostislava Mátl a pána Jaroslava Bulu zo dňa 10.04.2019 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru s pánom Rostislavom Mátlom a pánom Jaroslavom Bulom a na základe odpovedí vyslovených pánom Rostislavom Mátlom a pánom Jaroslavom Bulom na tomto stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov, dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán Rostislav Mátl a pán Jaroslavom Bula sú aj skutočnými vlastníkami, a nie len tzv. nominovanými spoločníkmi (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzujú aj všetky predložené listiny najmä: aktuálne znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 18.06.1996 a Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2018, ktoré podpisovali priamo spoločníci Rostislav Mátl a Jaroslav Bula a nie osoby nimi splnomocnené. Taktiež sa podpisy na týchto dokumentoch podobajú s podpismi na listinách, ktoré vyššie uvedené osoby podpísali pred Oprávnenou osobou.

j) PVS podniká prevažne v oblasti manipulačnej techniky, vo výrobe a predaji hydraulických prvkov, tesnení a techniky pre rezanie a obrábanie stavebných materiálov. Všetko od navrhnutia vhodného systému až po jeho dodanie, zaškolenie obsluhy, záručného a pozáručného servisu. Podľa účtovnej závierky PVS je predmetom činnosti:

- veľkoobchod
- špecializovaný maloobchod
- realitná činnosť
- vývoj, konštrukcia, výroba, montáž, údržba, generálne opravy, revízie, technické prehliadky vysokozdvížných vozíkov, prídavných zariadení a manipulačnej techniky.

Činnosti uvedené vo výpise z obchodného registra a vo výpise zo živnostenského registra zodpovedajú rozsahu podnikania PVS. PVS je organizačne rozdelená na osem stredísk: predaj náhradných dielov, opravy a servis, výroba, tesnenie a hydraulika, administratíva, predaj vysokozdvížných vozíkov a manipulačnej techniky, realitná činnosť a predaj SWF – Valeo. Každé stredisko je riadené samostatnými vedúcimi, ktorí sú však podriadení konateľom spoločnosti.

PVS má registrované dve ochranné známky (farebné logá: MÁTL MB BULA a Mátl & Bula) na Úrade priemyselného vlastníctva ČR, ktoré používa na svojich výrobkoch a službách. Oprávnená osoba túto skutočnosť zistila lustráciou v registri ochranných známk ÚPV ČR.

k) Z vyjadrenia PVS a tiež z verejne dostupného zdroja, že PVS je vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa na území ČR.

3. Oprávnená osoba preverila dispozičné oprávnenie k bankovým účtom PVS a zistila, že s finančnými prostriedkami na účte PVS môžu disponovať konatelia PVS a zároveň spoločníci, ktorým toto právo vyplýva z riadiacej štruktúry a zamestnanec PVS na poste ekonóma. Oprávnená osoba na základe získaných informácií usudzuje, že v PVS nie je tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho nahradiť, kontrolovať a ovládať.
4. Oprávnená osoba si zaobstarala daňové priznanie za rok 2017 s účtovnou závierkou za rok 2017 zo dňa 30.09.2018. Z účtovnej závierky Oprávnená osoba zistila, že PVS je zaťažený kontokorentným úverom, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťami. Oprávnená osoba vyhodnotila banku ako štandardného obchodného partnera. Z účtovnej závierky ďalej vyplýva, že PVS v roku 2012 vydala emisiu dlhodobých dlhopisov s pevným úrokovým výnosom splatným v roku 2032. Oprávnená osoba usúdila, vzhľadom na dlhodobú splatnosť dlhopisov, že PVS momentálne nie je ovládaný tretími osobami.

5. Podľa predložených dokladov a vyjadrenia PVS oprávnená osoba zistila, že PVS nezriadil záložné právo k hnutelnej veci, či pohľadávke. Oprávnená osoba tiež preverovala skutočnosť, či PVS nie je záložcom / nezriadil záložné právo k hnutelnej veci, či pohľadávke, pričom Oprávnená osoba zistila, že Register zástav vedený Notárskou komorou ČR nie je verejne prístupný a v Notárskom centrálnom registre SR PVS nefiguruje ani ako záložca a ani ako veriteľ.
Z účtovnej závierky PVS OO zistila, že PVS vlastní obchodné podiely v iných subjektoch, pričom si túto skutočnosť overila aj vo verejne dostupnom registri, a to v spoločnosti MBM REAL s.r.o., IČO: 255 43 831 ako jej 80 % vlastníka a v spoločnosti PÍSEK-RECYKLÁTY s.r.o., IČO: 269 45 665 ako jej 50 % vlastníka, pričom tieto obchodné podiely nie sú predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu. Z vyjadrenia PVS vypláva, že tento je vlastníkom nehnuteľností, pričom na časť z nich je zriadené záložné právo v prospech banky z titulu čerpania kontokorentného úveru, banku však Oprávnená osoba v bode 4 vyhodnotila ako štandardného obchodného partnera. Oprávnená osoba preto usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.
6. Oprávnená osoba tiež nezistila „neštandardného“ dodávateľa, ktorému by boli uhradené záväzky presahujúce 25 % z obratu PVS za netrhových podmienok. Oprávnená osoba preto usúdila, že tu nie je nik, kto by bol na základe tohto titulu konečným užívateľom výhod PVS.

C: Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Rostislav Mátl, dát. nar. 26.05.1972, trvale bytom Konopná 440, 664 61 Rajhradice, ČR, občan ČR a pán **Jaroslav Bula**, dát. nar. 01.11.1967, trvale bytom Opatovická 186, 664 61 Rajhradice, ČR, občan ČR sú vlastníckymi PVS, každý 50 % podielom a zároveň konateľmi PVS.

V mene PVS konajú a podpisujú dvaja konatelia, a to každý samostatne. Konatelia spoločnosti sú súčasne v PVS ako jeho riaditelia s tým, že pán Rostislav Mátl riadi obchodný úsek a pán Jaroslav Bula riadi technický úsek. PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež nespĺnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybností sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.). PVS taktiež nezriadil prokúru.

D: Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba logickou úvahou dospela k záveru, že konečnými užívateľmi výhod PVS sú:

- **Rostislav Mátl**, dát. nar. 26.05.1972, trvale bytom Konopná 440, 664 61 Rajhradice, ČR, občan ČR, ktorý má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 50%, a spĺňa kritéria ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
- **Jaroslav Bula**, dát. nar. 01.11.1967, trvale bytom Opatovická 186, 664 61 Rajhradice, ČR, občan ČR, ktorý má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 50%, a spĺňa kritéria ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

E: Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba si overila, či osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod a aj osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia Článku 2 ods. 1 Ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom a účinnom znení.

Oprávnená osoba zistila, že PVS nemá vo svojej vlastníckej a ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára SR.

F: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorá takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

G: Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Ja, JUDr. Marta Vícenová, advokátka, so sídlom Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO: 50 059 653, zapísaná v zozname advokátov SAK pod registračným číslom advokáta: 1025, ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod som postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosťami uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Malackách, dňa 12.04.2019



JUDr. Marta Vícenová, advokátka
Oprávnená osoba

JUDr. Marta VÍCENOVÁ
advokát
Záhorácka 5478/15B, 901 01 MALACKY
Tel.: 034/7722530, Tel./fax: 7725295
IČ DPH: SK1022596850